



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO – UFCAT
PRÓ-REITORIA DE ADM. E FINANÇAS - PROAF

RELATÓRIO BIMESTRAL DAS PRIORIDADES E PAGAMENTOS

2º Bimestre/2021

Reitora Pro Tempore Roselma Lucchese
Pró-reitor de Administração e Finanças - PROAF Heber Martins de Paula
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF Alessandra Santana da Silva
Coordenação de Conformidade Contábil – CCONF Contador Responsável Aurimar Andrade Dias
Coordenação de Execução Orçamentária - CEOR Bárbara Helena Torquato de Oliveira
Coordenação de Execução Financeira - CEF Robson Wendel Garcia Dias
Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF Campus I – Subsolo do Bloco Administrativo, Sala 08 CEP 75704-020, Catalão – Goiás – Brasil Telefone: (62) 3441-5315 / 5395 Endereço eletrônico: proaf@ufcat.edu.br / dcf.proaf@ufcat.edu.br

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Despesas Primárias e Discricionárias Pagas	5
Quadro 2 – Detalhamento das Despesas Primárias e Discricionárias Pagas.....	6
Quadro 3 – Prioridade de pagamento para despesas liquidadas no 2º Bimestre/2021	13

APRESENTAÇÃO

Este relatório visa atender à solicitação constante no § 21 do artigo.64 da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2021). A apresentação dos pagamentos das despesas primárias discricionárias realizados ocorrerá de duas maneiras, montante total por ação e detalhadamente.

Despesas Primárias e Discricionárias Pagas

O valor total das despesas primárias e discricionárias pagas estão apresentadas no Quadro 1, onde são separados por Unidade Orçamentária (U.O.) e por ação de governo.

Quadro 1 - Despesas Primárias e Discricionárias Pagas

Categoria Econômica	U.O.	Ação de Governo	Despesas Pagas
3 - Despesas Correntes	26235 - UFG	4002 - Assistencia ao Estudante de Ensino Superior	R\$ 159.520,00
3 - Despesas Correntes	26452 - UFCAT	20GK - Fomento as Acoes de Graduacao, Pos-Graduacao, Ensino, Pesquisa	R\$ 53.400,00
3 - Despesas Correntes	26452 - UFCAT	20RK - Funcionamento de Instituicoes Federais de Ensino Superior	R\$ 599.875,42
3 - Despesas Correntes	26452 - UFCAT	4002 - Assistencia ao Estudante de Ensino Superior	R\$ 73.606,00
Total			R\$ 886.401,42

Fonte: Elaboração própria com base em dados extraídos do Tesouro Gerencial (2021).

As informações disponíveis no Quadro 1 permitem identificar o valor total das despesas pagas por ação de governo.

O detalhamento de cada ação de governo está apresentado no Quadro 2, onde pode-se verificar as despesas individualmente. Para atendimento da Instrução Normativa N° 2, de 6 de dezembro de 2016, os pagamentos são apresentados em ordem cronológica para cada ação de governo.

Quadro 2 – Detalhamento das Despesas Primárias e Discricionárias Pagas

4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior - UFG					
Tipo de Pagamento	Descrição	Processo	Empenho	Valor	Data
Bolsas	Auxílio Permanência mês fevereiro/2021	23070.009155/2021-16	2021NE000036	R\$ 48.800,00	04/03/2021
Bolsas	Auxílio Moradia mês fevereiro/2021	23070.009157/2021-13	2021NE000037	R\$ 36.000,00	04/03/2021
Bolsas	Auxílio Moradia mês março/2021	23070.015691/2021-51	2021NE000037	R\$ 35.520,00	07/04/2021
Bolsas	Auxílio Pedagógico/Permanência mês março/2021	23070.015685/2021-01	2021NE000036	R\$ 43.200,00	07/04/2021
20GK - Fomento as Acoes de Graduacao, Pos-Graduacao, Ensino, Pesquisa					
Tipo de Pagamento	Descrição	Processo	Empenho	Valor	Data
Bolsas	PIBIC EM mês fevereiro/2021	23070.006652/2021-62	2021NE000045	R\$ 100,00	04/03/2021
Bolsas	Programa Núcleo de Acessibilidade Bolsistas mês fevereiro/2021	23070.007940/2021-34	2021NE000044	R\$ 4.200,00	04/03/2021
Bolsas	Programa Núcleo de Acessibilidade Externo e Coordenação mês fevereiro/2021	23070.007940/2021-34	2021NE000008 / 2021NE000058	R\$ 3.200,00	04/03/2021
Bolsas	PIBIC - fev 2021	23070.006661/2021-53	2021NE000005 / 2021NE000043	R\$ 12.400,00	09/03/2021
Bolsas	PIBIC AF mês fevereiro/2021	23070.006648/2021-02	2021NE000004	R\$ 4.000,00	04/03/2021
Bolsas	PIBIC-EM mês março/2021	23070.013138/2021-83	2021NE000045	R\$ 100,00	01/04/2021
Bolsas	PIBITI mês fevereiro/2021	23070.006657/2021-95	2021NE000006	R\$ 3.200,00	04/03/2021
Bolsas	Núcleo de Acessibilidade mês março/2021 Discentes	23070.013936/2021-13	2021NE000044	R\$ 3.800,00	01/04/2021
Bolsas	Núcleo de Acessibilidade mês março/2021 Externo e Coordenação	23070.013936/2021-13	2021NE000008	R\$ 3.200,00	01/04/2021
Bolsas	PROBEC mês fevereiro/2021	23070.006661/2021-53	2021NE000011	R\$ 6.800,00	04/03/2021
Bolsas	PROBEC mês março/2021	23070.013955/2021-31	2021NE000010	R\$ 6.800,00	01/04/2021
Bolsas	PROLICEN mês fevereiro/2021	23070.008707/2021-79	2021NE000007	R\$ 5.600,00	04/03/2021
20RK - Funcionamento de Instituicoes Federais de Ensino Superior					
Tipo de Pagamento	Descrição	Processo	Empenho	Valor	Data
Água	Fatura 7590975 SAE Mês Janeiro/2021 Vencimento 28/02/2021	23070.013152/2021-87	2021NE000069	R\$ 1.202,03	18/03/2021
Água	Fatura 7590974 SAE Mês Janeiro/2021 Vencimento 28/02/2021	23070.013155/2021-11	2021NE000069	R\$ 28,61	18/03/2021
Água	Fatura 7593397 SAE Mês Janeiro/2021 Vencimento 28/02/2021	23070.013157/2021-18	2021NE000069	R\$ 524,44	18/03/2021
Água	Fatura 7593707 SAE Mês Janeiro/2021 Vencimento 28/02/2021	23070.013153/2021-21	2021NE000069	R\$ 28,61	18/03/2021
Água	Fatura 7656053 SAE Mês Fevereiro/2021 Vencimento 28/03/2021	23070.014773/2021-88	2021NE000084	R\$ 8.492,20	01/04/2021

Água	Fatura 7650037 SAE Mês Fevereiro/2021 Vencimento 28/03/2021	23070.014766/2021-86	2021NE000084	R\$ 3.466,29	01/04/2021
Água	Fatura 7654492 SAE Mês Fevereiro/2021 Vencimento 28/03/2021	23070.014763/2021-42	2021NE000084	R\$ 19,23	01/04/2021
Água	Fatura 7654505 SAE Mês Fevereiro/2021 Vencimento 28/03/2021	23070.014784/2021-68	2021NE000084	R\$ 170,54	01/04/2021
Água	Fatura 7649338 SAE Mês Fevereiro/2021 Vencimento 28/03/2021	23070.014776/2021-11	2021NE000084	R\$ 29,61	01/04/2021
Água	Fatura 7599706 SAE Mês Janeiro/2021 Vencimento 28/02/2021	23070.013151/2021-32	2021NE000069	R\$ 4.515,54	18/03/2021
Bolsas	Projeto Análise De Desenvolvimento Institucional Mês Janeiro/2021	23070.006897/2021-90	2021NE000051	R\$ 9.650,00	01/04/2021
Bolsas	PIBITI Mês Março/2021	23070.013136/2021-94	2021NE000006	R\$ 3.200,00	01/04/2021
Bolsas	PIBIC-AF Mês Março/2021	23070.013135/2021-40	2021NE000004	R\$ 4.000,00	01/04/2021
Bolsas	PIBIC Mês Março/2021	23070.013132/2021-14	2021NE000043	R\$ 12.400,00	01/04/2021
Bolsas	Projeto Análise De Desenvolvimento Institucional Mês Fevereiro/2021	23070.011818/2021-62	2021NE000051	R\$ 9.650,00	01/04/2021
Bolsas	Programa Monitoria Fevereiro/2021	23070.013873/2021-97	2021NE000067	R\$ 18.518,00	01/04/2021
Bolsas	PROLICEN Mês Março/2021	23070.013881/2021-33	2021NE000007	R\$ 5.600,00	01/04/2021
Bolsas	Análise De Desenvolvimento Institucional Mês Março/2021	23070.016506/2021-45	2021NE000051	R\$ 9.650,00	26/04/2021
Bolsas	Monitoria Mês Março/2021	23070.017384/2021-12	2021NE000067	R\$ 18.441,73	26/04/2021
Combustíveis	Nf 4195 Posto Mais Ltda	23070.014431/2021-68	2021NE000075	R\$ 1.135,68	01/04/2021
Correios	Fatura 250052 Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos Mês Novembro/2020 Vencimento 21/12/2020	23070.011059/2021-38	2021NE000064	R\$ 355,44	08/03/2021
Correios	Fatura 253956 Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos Mês Dezembro/2020 Vencimento 21/01/2020	23070.011065/2021-95	2021NE000064	R\$ 3.188,00	08/03/2021
Correios	Fatura 258708 Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos Mês Janeiro/2020 Vencimento 22/02/2020	23070.011068/2021-29	2021NE000064	R\$ 297,37	08/03/2021
Correios	Fatura 246458 Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos Mês Outubro/2020 Vencimento 23/11/2020	23070.011055/2021-50	2021NE000064	R\$ 79,10	08/03/2021
Correios	Fatura 262587 Correios Mês Fevereiro/2021	23070.014873/2021-12	2021NE000038	R\$ 388,11	22/03/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91		2021NE000002	R\$ 88,50	03/03/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91		2021NE000002	R\$ 100,30	18/03/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91		2021NE000002	R\$ 88,50	18/03/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91		2021NE000002	R\$ 200,60	25/03/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91		2021NE000002	R\$ 100,30	25/03/2021
Diária	Gilvan Ferreira Neto - 854.***.***-91		2021NE000002	R\$ 336,30	

Diárias	Devolução - Sérgio Silva Idalino- 007.***.***-93	23070.059126/2020-14	2021NE000002	-R\$ 155,06	08/03/2021
Diárias	Sérgio Silva Idalino- 007.***.***-93		2021NE000002	R\$ 455,96	08/03/2021
Diárias	Sérgio Silva Idalino- 007.***.***-93		2021NE000002	R\$ 224,50	25/03/2021
Diárias	Luciene Candida Ferreira- 856.***.***-53		2021NE000002	R\$ 89,08	27/04/2021
Diárias	Moisés Fernandes Lemos - 437.***.***-78		2021NE000002	R\$ 294,66	27/04/2021
Diárias	Roberto Ferreira Tavares - 926.***.***-20		2021NE000002	R\$ 293,58	27/04/2021
Diárias	Sérgio Silva Idalino- 007.***.***-93		2021NE000002	R\$ 514,96	
Diárias	Sérgio Silva Idalino- 007.***.***-93		2021NE000002	R\$ 77,53	
Diárias	Sérgio Silva Idalino- 007.***.***-93		2021NE000002	R\$ 200,60	
Energia Elétrica	Fatura 1000445005843/0061606 Enel Distribuição S.A. Mês Janeiro/2021 Vencimento 05/03/2021	23070.009202/2021-21	2021NE000068	R\$ 27.067,86	15/03/2021
Energia Elétrica	Fatura 1000448466118 CELG Distribuição S.A - ENEL Mês Fevereiro/2021 Vencimento 05/04/2021	23070.014403/2021-41	2021NE000078	R\$ 35.801,60	06/04/2021
Folha	Folha De Pagamento 03/2021	23070.015278/2021-96	2021NE000021 / 2021NE000082	R\$ 2.177,03	01/04/2021
Folha	Folha De Pagamento 02/2021			R\$ 1.249,74	
Imposto - INSS	Nf 912 - Solucoes Comercio E Servicos Eireli	23070.010184/2021-21	2021NE000055	R\$ 5.898,81	01/03/2021
Imposto - INSS	Nf 2148 - Codbessa Ltda	23070.008786/2021-18	2021NE000058	R\$ 6.955,67	01/03/2021
Imposto - INSS	Nf 1182 - Ipanema Empresa De Servicos Gerais E Tr	23070.008739/2021-74	2021NE000056	R\$ 15.944,05	01/03/2021
Imposto - INSS	Nf 12719 - Guardia Administracao E Servicos Ltda	23070.007464/2021-51	2021NE000076	R\$ 2.641,69	22/03/2021
Imposto - INSS	Nf 1184 - Ipanema Empresa De Servicos Gerais E Tr	23070.008776/2021-82	2021NE000077	R\$ 3.032,93	22/03/2021
Imposto - INSS	Nf 2170- Codbessa Ltda	23070.014482/2021-90	2021NE000093	R\$ 6.955,67	08/04/2021
Imposto - ISSQN	Nf 912 - Solucoes Comercio E Servicos Eireli	23070.010184/2021-21	2021NE000055	R\$ 1.340,64	01/03/2021
Imposto - ISSQN	Nf 2148 - Codbessa Ltda	23070.008786/2021-18	2021NE000058	R\$ 3.161,57	01/03/2021
Imposto - ISSQN	Nf 1182 - Ipanema Empresa De Servicos Gerais E Tr	23070.008739/2021-74	2021NE000056	R\$ 2.898,91	01/03/2021
Imposto - ISSQN	Nf 8386 -Cruzeiro Servicos Tecnicos Eireli	23070.010378/2021-26	2021NE000060	R\$ 226,00	03/03/2021
Imposto - ISSQN	Nf 12719 - Guardia Administracao E Servicos Ltda	23070.007464/2021-51	2021NE000076	R\$ 480,31	22/03/2021
Imposto - ISSQN	Nf 1184 - Ipanema Empresa De Servicos Gerais E Tr	23070.008776/2021-82	2021NE000077	R\$ 551,44	22/03/2021
Imposto - ISSQN	Nf 2170- Codbessa Ltda	23070.014482/2021-90	2021NE000093	R\$ 3.161,67	08/04/2021
Impostos Federais	Nf 912 - Solucoes Comercio E Servicos Eireli	23070.010184/2021-21	2021NE000055	R\$ 6.334,52	01/03/2021
Impostos Federais	Nf 2148 - Codbessa Ltda	23070.008786/2021-18	2021NE000058	R\$ 5.975,55	01/03/2021
Impostos Federais	Nf 1182 - Ipanema Empresa De Servicos Gerais E Tr	23070.008739/2021-74	2021NE000056	R\$ 13.697,39	01/03/2021
Impostos Federais	Fat 2102011680835 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	23070.003858/2021-31	2021NE000057	R\$ 27,36	01/03/2021
Impostos Federais	Nf 760729 - Sertaneja Comercio De Combustiveis E De	23070.007664/2021-12	2021NE000157	R\$ 2,48	03/03/2021
Impostos Federais	Fat 2103011938287 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	23070.011302/2021-18	2021NE000061	R\$ 27,66	04/03/2021

Impostos Federais	Fat 246458 -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	23070.011055/2021-50	2021NE000064	R\$ 8,26	05/03/2021
Impostos Federais	Fat 250052 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	23070.011059/2021-38	2021NE000064	R\$ 37,09	08/03/2021
Impostos Federais	Fat 253956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	23070.011065/2021-95	2021NE000064	R\$ 332,71	08/03/2021
Impostos Federais	Fat 258708 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	23070.011068/2021-29	2021NE000064	R\$ 31,03	08/03/2021
Impostos Federais	Nf 761027 - Sertaneja Comercio De Combustiveis E De	23070.006991/2021-49	2021NE000059	R\$ 37,37	08/03/2021
Impostos Federais	Nf 761027 - Sertaneja Comercio De Combustiveis E De	23070.006991/2021-49	2021NE000059	R\$ 12,54	08/03/2021
Impostos Federais	Nf 761027 - Sertaneja Comercio De Combustiveis E De	23070.006991/2021-49	2021NE000059	R\$ 1,45	08/03/2021
Impostos Federais	Fat 1000445005843/0061606 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	23070.009202/2021-21	2021NE000068	R\$ 1.722,56	12/03/2021
Impostos Federais	Nf 4195 - Posto Mais Ltda	23070.014431/2021-68	2021NE000075	R\$ 14,26	19/03/2021
Impostos Federais	Fat 262587 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	23070.014873/2021-12	2021NE000038	R\$ 40,50	22/03/2021
Impostos Federais	Nf 12719 - Guardia Administracao E Servicos Ltda	23070.007464/2021-51	2021NE000076	R\$ 2.269,46	22/03/2021
Impostos Federais	Nf 1184 - Ipanema Empresa De Servicos Gerais E Tr	23070.008776/2021-82	2021NE000077	R\$ 2.605,56	22/03/2021
Impostos Federais	Fat 1000448466118/0061606 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	23070.014403/2021-41	2021NE000078	R\$ 2.317,48	23/03/2021
Impostos Federais	Nf 22888 - Zenite Informacao E Consultoria S/A	23070.017051/2021-85	2021NE000073	R\$ 375,26	06/04/2021
Impostos Federais	Fat 2104012186961 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	23070.017144/2021-18	2021NE000062	R\$ 27,92	06/04/2021
Impostos Federais	Nf 2170- Codbessa Ltda	23070.014482/2021-90	2021NE000093	R\$ 5.975,55	08/04/2021
Impostos Federais	Nf 778642 - Sertaneja Comercio De Combustiveis E De	23070.016431/2021-01	2021NE000091	R\$ 2,52	19/04/2021
Impostos Federais	Fat 265664 -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	23070.019689/2021-51	2021NE000038	R\$ 42,81	22/04/2021
Reembolso	Reembolso Despesas Sérgio Idalino	23070.008693/2021-93	2021NE000047	R\$ 415,30	15/03/2021
Reembolso	Reembolso Despesas Alessandra Santana Silva	23070.011165/2021-11	2021NE000071	R\$ 229,39	01/04/2021
Reembolso	Reembolso Sérgio Silva Idalino	23070.014406/2021-84	2021NE000079	R\$ 1.427,20	01/04/2021
Reembolso	Reembolso Gilvan Ferreira Neto	23070.017355/2021-42	2021NE000095	R\$ 45,00	26/04/2021
Serviços	NF 760729 Prime Consultoria E Assessoria Empresarial LTDA	23070.007664/2021-12	2021NE000059	R\$ 191,63	01/04/2021
Serviços	NF 761027 Prime Consultoria E Assessoria Empresarial LTDA	23070.006991/2021-49	2021NE000059	R\$ 3.977,04	01/04/2021
Serviços	Nf 8386 Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli	23070.010378/2021-26	2021NE000060	R\$ 4.774,00	01/04/2021
Serviços	Fatura 265664 Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos Mês Março/2021 Vencimento 22/04/2021	23070.019689/2021-51	2021NE000066	R\$ 354,89	22/04/2021
Serviços	NF 22888 Zenite Informação E Consultoria S/A	23070.017051/2021-85	2021NE000073	R\$ 3.595,74	26/04/2021

Serviços	NF 778642 Prime Consultoria E Assessoria Empresarial LTDA Mês Fevereiro/2021	23070.016431/2021-01	2021NE000091	R\$ 195,48	26/04/2021
Serviços	NF 778631 Prime Consultoria E Assessoria Empresarial LTDA Mês Fevereiro/2021	23070.013928/2021-69	2021NE000091	R\$ 2.252,49	26/04/2021
Serviços	NF 1070 Inove Capacitação Consultoria E Treinamento LTDA	23070.017392/2021-51	2021NE000080	R\$ 1.290,00	26/04/2021
Taxas	Taxas Transferência Veículo Livina	23070.018650/2021-16	2021NE000042	R\$ 348,89	26/04/2021
Taxas	Taxas Transferência Veículo Citroen	23070.018663/2021-95	2021NE000042	R\$ 348,89	26/04/2021
Telefonia e Internet	Fatura 2102011680835 OI. S.A Em Recuperação Judicial Mês 02/2021	23070.003858/2021-31	2021NE000057	R\$ 262,25	08/03/2021
Telefonia e Internet	Fatura 2103011938287 OI S.A. Mês Março/2021 Vencimento 20/03	23070.011302/2021-18	2021NE000061	R\$ 265,10	01/04/2021
Telefonia e Internet	Fatura 2104012186961 OI S.A Mês Abril/2021 Vencimento 20/04/2021	23070.017144/2021-18	2021NE000062	R\$ 267,61	26/04/2021
Terceirizados	NF 1175 Ipanema Empresa De Serviços Gerais E Transporte LTDA Parques De Jardins	23070.001064/2021-32	2021NE000035	R\$ 78,27	03/03/2021
Terceirizados	NF 912 Soluções Comércio E Serviços Eireli Mês Janeiro/2021	23070.010184/2021-21	2021NE000055	R\$ 43.632,59	08/03/2021
Terceirizados	NF 2148 Copbessa LTDA Mês Janeiro/2021	23070.008786/2021-18	2021NE000058	R\$ 18.481,80	15/03/2021
Terceirizados	NF 2148 Copbessa LTDA Mês Janeiro/2021 Pagamento Direto Funcionários	23070.008786/2021-18	2021NE000058	R\$ 18.849,65	15/03/2021
Terceirizados	NF 2170 Copbessa LTDA Mês 02/2021 Pagamento Funcionários	23070.014482/2021-90	2021NE000093	R\$ 29.349,65	08/04/2021
Terceirizados	NF 2170 Copbessa LTDA Mês 02/2021	23070.014482/2021-90	2021NE000093	R\$ 7.981,80	08/04/2021
Terceirizados	NF 1182 Ipanema Empresa De Serviços Gerais E Transporte LTDA Mês Janeiro/2021	23070.008739/2021-74	2021NE000056	R\$ 90.690,27	23/04/2021
Terceirizados	NF 1182 Ipanema Empresa De Serviços Gerais E Transporte LTDA Mês Janeiro/2021 Conta Vinculada	23070.008739/2021-74	2021NE000056	R\$ 21.715,33	23/04/2021
Terceirizados	NF 2170 Copbessa LTDA Mês 02/2021 Conta Vinculada	23070.014482/2021-90	2021NE000093	R\$ 9.809,00	23/04/2021
Terceirizados	NF 12719 Guardiã Administração E Serviços LTDA Mês Janeiro/2021	23070.007464/2021-51	2021NE000076	R\$ 15.472,49	26/04/2021
Terceirizados	NF 12719 Guardiã Administração E Serviços LTDA Mês Janeiro/2021 Conta Vinculada	23070.007464/2021-51	2021NE000076	R\$ 3.151,45	26/04/2021
Terceirizados	NF 1184 Ipanema Empresa De Serviços Gerais E Transportes Mês Janeiro/2021	23070.008776/2021-82	2021NE000077	R\$ 17.710,72	26/04/2021
Terceirizados	NF 1184 Ipanema Empresa De Serviços Gerais E Transportes Mês Janeiro/2021 Conta Vinculada	23070.008776/2021-82	2021NE000077	R\$ 3.671,41	26/04/2021
Terceirizados	NF 912 Soluções Comércio E Serviços Eireli Mês Janeiro/2021 Conta Vinculada	23070.010184/2021-21	2021NE000055	R\$ 9.825,37	23/04/2021 26/04/2021

Terceirizados	NF 2148 Copbessa LTDA Mês Janeiro/2021 Conta Vinculada	23070.008786/2021-18	2021NE000058	R\$ 9.809,00	23/04/2021 26/04/2021
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior - UFCAT					
Tipo de Pagamento	Descrição	Processo	Empenho	Valor	Data
Bolsas	Auxílio Alimentação mês março/2021	23070.015692/2021-03	2021NE000032	R\$ 36.556,00	01/04/2021
Bolsas	Auxílio Alimentação Complementar mês fevereiro/2021	23070.009158/2021-50	2021NE000032	R\$ 37.050,00	04/03/2021

Fonte: Elaboração própria

No Quadro 2 são apresentados informações detalhadas a respeito das despesas pagas. Através desse detalhamento verifica-se a composição dos gastos de cada ação de governo que anteriormente foram apresentadas em seus valores totais.

As prioridades de pagamento de despesas liquidadas no segundo bimestre de 2021 são apresentadas em ordem cronológica no Quadro 3.

Quadro 3 – Prioridade de pagamento para despesas liquidadas no 2º Bimestre/2021

Tipo de Pagamento	Descrição	Processo	Empenho	Valor	Data - Liquidação
Água	Fatura 7701503 SAE Mês 03/2021	23070.019632/2021-51	2021NE000121	R\$ 115,87	30/04/2021
Água	Fatura 7701443 SAE Mês 03/2021	23070.019636/2021-30	2021NE000121	R\$ 7.717,37	30/04/2021
Água	Fatura 7696745 SAE Mês 03/2021	23070.019638/2021-29	2021NE000121	R\$ 29,71	30/04/2021
Água	Fatura 7708234 SAE Mês 03/2021	23070.019639/2021-73	2021NE000121	R\$ 239,23	30/04/2021
Água	Fatura 7696746 SAE Mês 03/2021	23070.019634/2021-41	2021NE000121	R\$ 2.850,54	30/04/2021
Bolsas	PIBIC Mês Abril/2021	23070.017967/2021-35	2021NE000043	R\$ 12.400,00	13/04/2021
Bolsas	PIBIC AF Mês Abril/2021	23070.017795/2021-08	2021NE000004	R\$ 4.000,00	13/04/2021
Bolsas	PIBITI Mês Abril/2021	23070.017790/2021-77	2021NE000006	R\$ 3.200,00	13/04/2021
Bolsas	PIBIC EF Mês Abril/2021	23070.017787/2021-53	2021NE000045	R\$ 100,00	14/04/2021
Bolsas	Núcleo De Acessibilidade Mês Abril/2021 Discentes	23070.019180/2021-16	2021NE000044	R\$ 3.400,00	19/04/2021
Bolsas	Núcleo De Acessibilidade Mês Abril/2021 Externo E Coordenação	23070.019180/2021-16	2021NE000008	R\$ 3.200,00	19/04/2021
Bolsas	PROBEC Mês Abril/2021	23070.019114/2021-38	2021NE000010	R\$ 6.800,00	23/04/2021
Bolsas	Auxílio Alimentação Complementar Mês 04/2021	23070.020583/2021-08	2021NE000032	R\$ 36.062,00	27/04/2021
Bolsas	Auxílio Moradia Mês 04/2021	23070.020580/2021-66	2021NE000037	R\$ 35.040,00	27/04/2021
Bolsas	Auxílio Pedagógico Mês 04/2021	23070.020568/2021-51	2021NE000036	R\$ 42.400,00	28/04/2021
Bolsas	Auxílio Digital Portaria 08/2021 Mês 04/2021	23070.020921/2021-01	2021NE000100	R\$ 700,00	28/04/2021
Bolsas	Auxílio Alimentação Emergencial Mês 04/2021	23070.020469/2021-70	2021NE000074	R\$ 124.750,00	30/04/2021
Bolsas	Bolsa Monitoria Mês 04/2021	23070.019078/2021-11	2021NE000067	R\$ 18.412,93	30/04/2021
Bolsas	PROLICEN Mês Abril/2021	23070.019080/2021-81	2021NE000007	R\$ 5.600,00	19/04/2021
Energia Elétrica	Fatura 1000452134815/0061606 Celg Distribuição S.A - Enel Mês 03/2021 Vencimento 05/05/2021	23070.018171/2021-08	2021ne000118	R\$ 33.963,82	30/04/2021
Energia Elétrica	Faturas 4770529, 7778864 E 11258169 Celg Distribuição S.A - Enel Mês Fevereiro, Março E Abril/2021 Moradia Universitária Do Cerrado (Casa Do Estudante)	23070.020843/2021-37	2021ne000118	R\$ 1.878,83	30/04/2021
Reembolso	Reembolso Sérgio Silva Idalino	23070.018827/2021-84	2021NE000098	R\$ 135,00	22/04/2021
Serviços	NF 8522 Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli Mês 02/2021	23070.011781/2021-72	2021NE000119	R\$ 4.774,50	30/04/2021
Serviços	NF 8657 Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli Mês 03/2021	23070.017764/2021-49	2021NE000119	R\$ 4.774,50	30/04/2021
Serviços	NF 778619 Prime Consultoria E Assessoria Empresarial LTDA Abastecimento Mês 02/2021	23070.013892/2021-13	2021NE000120	R\$ 3.095,64	30/04/2021
Serviços	NF 796095 Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Mês Março/2021	23070.017372/2021-80	2021NE000120	R\$ 9.881,93	30/04/2021
Serviços	NF 796051 Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Mês Março/2021	23070.018711/2021-45	2021NE000120	R\$ 236,56	30/04/2021

Terceirizados	NF 7359 Guardiã Segurança E Vigilância LTDA Contrato 186/2020 Mês 01/2021	23070.007757/2021-39	2021NE000112	R\$ 58.060,45	30/04/2021
Terceirizados	NF 7359 Guardiã Segurança E Vigilância LTDA Contrato 186/2020 Mês 01/2021 Conta Vinculada	23070.007757/2021-39	2021NE000112	R\$ 12.716,94	30/04/2021
Terceirizados	NF 944 Soluções Comércio E Serviços Eireli Contrato 257/2020 Mês 03/2021	23070.018084/2021-42	2021NE000111	R\$ 43.988,55	30/04/2021
Terceirizados	NF 944 Soluções Comércio E Serviços Eireli Contrato 257/2020 Mês 03/2021 Conta Vinculada	23070.018084/2021-42	2021NE000111	R\$ 9.825,37	30/04/2021
Terceirizados	NF 12720 Guardiã Administração E Serviços LTDA Contrato 77/2015 Mês 01/2021	23070.007457/2021-50	2021NE000113	R\$ 41.046,97	30/04/2021
Terceirizados	NF 12720 Guardiã Administração E Serviços LTDA Contrato 77/2015 Mês 01/2021 Conta Vinculada	23070.007457/2021-50	2021NE000113	R\$ 8.624,56	30/04/2021
Terceirizados	NF 12856 Guardiã Administração E Serviços LTDA Contrato 77/2015 Mês 02/2021	23070.013162/2021-12	2021NE000113	R\$ 40.453,64	30/04/2021
Terceirizados	NF 12856 Guardiã Administração E Serviços LTDA Contrato 77/2015 Mês 02/2021 Conta Vinculada	23070.013162/2021-12	2021NE000113	R\$ 9.054,29	30/04/2021
Terceirizados	NF 7524 Guardiã Segurança E Vigilância LTDA Contrato 186/2020 Mês 03/2021	23070.018428/2021-13	2021NE000112	R\$ 59.990,61	30/04/2021
Terceirizados	NF 7524 Guardiã Segurança E Vigilância LTDA Contrato 186/2020 Mês 03/2021 Conta Vinculada	23070.018428/2021-13	2021NE000112	R\$ 13.010,92	30/04/2021
Terceirizados	NF 7442 Guardiã Segurança E Vigilância LTDA Contrato 186/2020 Mês 02/2021	23070.013146/2021-20	2021NE000112	R\$ 60.284,59	30/04/2021
Terceirizados	NF 7442 Guardiã Segurança E Vigilância LTDA Contrato 186/2020 Mês 02/2021 Conta Vinculada	23070.013146/2021-20	2021NE000112	R\$ 12.716,94	30/04/2021
Terceirizados	NF 12979 Guardiã Administração E Serviços LTDA Contrato 77/2015 Mês 03/2021	23070.018407/2021-06	2021NE000113	R\$ 40.105,71	30/04/2021
Terceirizados	NF 12979 Guardiã Administração E Serviços LTDA Contrato 77/2015 Mês 03/2021 Conta Vinculada	23070.018407/2021-06	2021NE000113	R\$ 9.484,02	30/04/2021
Terceirizados	NF 12978 Guardiã Administração E Serviços LTDA Contrato 23/2017 Mês 03/2021	23070.018415/2021-44	2021NE000114	R\$ 19.685,91	30/04/2021
Terceirizados	NF 12978 Guardiã Administração E Serviços LTDA Contrato 23/2017 Mês 03/2021 Conta Vinculada	23070.018415/2021-44	2021NE000114	R\$ 3.050,49	30/04/2021
Terceirizados	NF 12855 Guardiã Administração E Serviços LTDA Contrato 23/2017 Mês 02/2021	23070.013154/2021-76	2021NE000114	R\$ 14.447,08	30/04/2021
Terceirizados	NF 12855 Guardiã Administração E Serviços LTDA Contrato 23/2017 Mês 02/2021 Conta Vinculada	23070.013154/2021-76	2021NE000114	R\$ 3.151,45	30/04/2021
Terceirizados	NF 930 Soluções Comércio E Serviços Eireli Contrato 257/2020 Mês 02/2021	23070.013281/2021-75	2021NE000111	R\$ 43.703,78	30/04/2021

Terceirizados	NF 930 Soluções Comércio E Serviços Eireli Contrato 257/2020 Mês 02/2021 Conta Vinculada	23070.013281/2021-75	2021NE000111	R\$ 9.825,37	30/04/2021
Terceirizados	NF 1193 Ipanema Empresa De Serviços Gerais E Transporte Contrato 47/2016 Mês 02/2021	23070.013984/2021-01	2021NE000117	R\$ 17.537,50	30/04/2021
Terceirizados	NF 1193 Ipanema Empresa De Serviços Gerais E Transporte Contrato 47/2016 Mês 02/2021 Conta Vinculada	23070.013984/2021-01	2021NE000117	R\$ 3.844,59	30/04/2021
Terceirizados	NF 1192 Ipanema Empresa De Serviços Gerais E Transporte Contrato 26/2016 Mês 02/2021	23070.013977/2021-00	2021NE000110	R\$ 90.245,60	30/04/2021
Terceirizados	NF 1192 Ipanema Empresa De Serviços Gerais E Transporte Contrato 26/2016 Mês 02/2021 Conta Vinculada	23070.013977/2021-00	2021NE000110	R\$ 21.934,60	30/04/2021

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 3 segue a orientação da Instrução Normativa Nº 2 ao apresentar as prioridades de pagamento em ordem cronológica e agrupados em subcategorias.